

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99		C.P. 44100 FOLIO: 660984	CONTRATO 300179230 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30 CONSULTA PORTAL
		Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	7,644,615.44	SALDO FINAL	3,088,629.10
TOTAL RETIROS	4,577,890.06	TOTAL DEPOSITOS	21,903.72
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	4,922,184.68
INTERESES GENERADOS	21,903.72	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.34%	TASA NETA ANUAL	5.34%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11/11/2016	90853438 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 11/11/16 \$3,679,264.75 072320000160434211 A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE R.L. DE C. 400371611112783205 2783205 AIC100331BL5 SP 1580278 38660 *Dato no verificado por la Institución	3,679,264.75		3,965,350.69
22/11/2016	90951068 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 22/11/16 \$898,625.31 072320000160434211 A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE R.L. DE C. 400371611222790536 2790536 SP 1583654 3880373 *Dato no verificado por la Institución	898,625.31		3,066,725.38
30/11/2016	91076769 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		21,903.72	3,088,629.10

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A